

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

02146920

(код за ЄДРПОУ)

22564000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво та управління у галузі освіти.

Забезпечення реалізації права кожного громадянина на освіту за Конституцією України, яка передбачає доступність дошкільної, професійно-технічної, повної загальної середньої, вищої освіти та її обов'язковість.

Створення у межах повноважень умов для реалізації прав громадян на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, інших працівників закладів та установ освіти.

Проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність.

Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами всіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти.

Забезпечення документами про освіту державного зразка та додатками до них.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти						
Обсяг фінансування галузі "Освіта" шляхом комбінованого підходу, що передбачає надходження з місцевого, державного бюджетів та приватних коштів, з метою забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку галузі	грн	1 139 817 172	1 338 801 224	1 721 279 834	1 836 504 627	1 964 147 533
Кількість учнів здобувачів загальної середньої освіти	ос.	34 109	35 394	36 947	36 947	36 947
Кількості учнів здобувачів спеціальної загальної середньої освіти	ос.	154	150	150	150	150
Кількість дітей, які охоплені дошкільною освітою	ос.	12 909	12 771	13 255	13 255	13 255
Кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою	ос.	4 666	4 928	4 414	4 414	4 414
2. Задоволення потреб галузей економіки країни у висококваліфікованих і конкурентноспроможних кадрах на ринку праці						
Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що гздійснюють підготовку учнів за професіями загальнодержавного значення	од.	5	5	5	5	5
Середньорічна кількість учнів, що навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення	ос.	476	403	400	400	400

3. Визначення пріоритетів державної політики у сфері освіти в частині забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами; створення умов для вдосконалення системи освіти та соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю, шляхом упровадження інноваційних технологій, зокрема, інклюзивного навчання; формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю						
Кількість створених інклюзивно-ресурсних центрів	од.	1	2	2	2	2
Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які отримують державну підтримку	ос.	308	417	421	421	421

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611010	1010	0910	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	274 383 736	327 506 167	444 281 557	471 827 014	496 833 845	1
0611020	1020	0921	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	557 009 188	645 026 667	908 330 417	973 137 002	1 040 998 490	1
0611030	1030	0921	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	19 540 399	23 870 990	25 350 992	26 694 594	1
0611070	1030	0921	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	16 128 999	0	0	0	0	1
0611090	1090	0960	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	28 767 291	33 162 848	30 368 708	32 251 568	33 960 901	1
0611110	1110	0930	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	92 794 537	98 915 700	116 920 686	124 169 769	130 750 766	2
0611150	1150	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	4 523 576	5 193 490	0	0	0	1
0611161	1161	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	15 074 730	20 190 430	30 540 050	32 433 533	34 152 510	1
0611162	1162	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	146 611	156 200	200 000	212 400	223 700	1
0611170	1170	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	1 365 463	4 098 587	1 031 685	1 095 650	1 153 719	3
0613140	3140	1040	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	1 925 000	2 100 000	2 688 000	2 870 000	3 045 000	1
0617640	7640	0470	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	0	0	0	1
	УСЬОГО			992 119 132	1 155 890 488	1 558 232 093	1 663 347 926	1 767 813 526	x

5. Розподіл граничних показників витраток бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611010	1010	0910	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	5 369 500	5 398 735	4 975 333	5 283 804	5 563 845	1
0611020	1020	0921	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	26 178 316	32 742 863	12 861 268	13 658 667	28 382 576	1
0611030	1030	0921	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	69 551	647 855	688 022	724 487	1
0611070	1030	0921	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	37 920	0	0	0	0	1
0611090	1090	0960	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	4 230 527	5 119 000	761 045	808 230	851 066	1
0611110	1110	0930	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	395 841	0	0	0	0	2
0611150	1150	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	0	0	0	1
0611161	1161	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	22 920	0	0	0	0	1
0611162	1162	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	0	0	0	1
0611170	1170	0990	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	199 950	0	0	0	0	3
0613140	3140	1040	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	0	0	0	0	0	1
0615045	5045	0810	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	1 281 638	0	0	0	0	1
0617640	7640	0470	Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради	2 503 509	992 491	0	0	0	1
	УСЬОГО			40 220 121	44 322 640	19 245 501	20 438 722	35 521 974	x
ГРАНИЧНИЙ ОБСЯГ УСЬОГО				1 032 339 253	1 200 213 128	1 577 477 594	1 683 786 648	1 803 335 500	x

В. о. директора Департаменту освіти та

(підпис)

Надія БАЛАБУСТ

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер Департаменту освіти та науки

(підпис)

Сергій ПТАЦУК

(ініціали та прізвище)